

Protokoll över Kulturrådets styrelsemöte Sty 2026:3, Adm 2026/23

Datum: Måndag 25 maj
Plats: Kulturrådet, Filmhuset
Tid: 09.30-14.15

Närvarande ledamöter: Ulrika Årehed Kågström, ordförande
Anna-Karin Celsing (p.14-21)
John-Jamal Gille
Leif Jakobsson
Marlen Eskander
Mattias Lundberg
Paula Crabtree
Sten Widmalm
Klara Tomson (vikarierande generaldirektör)

Övriga närvarande: Ida Höier, personalföreträdare ST
Jakob Eknor, personalföreträdare SACO
Greta von Rosen Stövind, chefsjurist och
sekreterare för mötet
Lars Agerberg, internrevisionschef, p.14-15
Bongi MacDermott, enhetschef, p.17
Boel Westin, juryordförande ALMA, p.17
Love Ander, verksamhetsstrateg, p.18
Ömer Bulduk, GD-koordinator

Frånvarande: Jelena Jesic, verksamhetscontroller
Åsa Bergman, kanslichef ALMA

1. Val justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen utsåg Mattias Lundberg att utöver styrelseordförande
justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

3. Fråga om eventuella jäv

Inga jäv anmäldes.

4. Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelsens protokoll ADM 2026/23, Sty 2026:2, från den 16 februari 2026 lades till handlingarna.

5. Generaldirektörens rapport

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen informerades om aktuella frågor på myndigheten.

6. Anmälan av och information om nya och aktuella remisser och uppdrag

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen informerades om nya och aktuella remisser och uppdrag.

7. Beslut om vice ordförande

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Leif Jakobsson till vice ordförande.

8. Beslut om nya ledamöter i revisionsutskottet samt information om utskottet

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande, Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen beslutade att utse Anna-Karin Celsing och Leif Jakobsson att representera styrelsen i revisionsutskottet. Styrelsen informerades även om Revisionsutskottets arbete.

9. Beslut om reviderad riskanalys

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen fattade beslut om reviderad riskanalys enligt beslut Adm 2026/70.

10. Information om styrelsens årshjul

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen informerades om styrelsens årshjul.

11. Information om jäv och representation

Föredragande: Greta von Rosen Stövind, chefsjurist

Styrelsen fick en genomgång av reglerna för jäv och mutor.

12. Information om intern styrning och kontroll

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen informerades om Kulturrådets policy för intern styrning och kontroll.

13. Styrelsens svar på Riksrevisionens frågor

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen informerades om myndighetens svar på Riksrevisionens årligen återkommande frågor.

14. Information om internrevision

Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef

Styrelsen informerades om myndighetens internrevision.

15. Information om internrevisionens rapport Utveckling av bidragsverksamheten

Föredragande: Lars Agerberg, internrevisionschef

Styrelsen informerades om Internrevisionsrapport, *Utveckling av bidragsverksamheten* (ADM 2025/139).

16. Beslut om åtgärdsplan med anledning av internrevisionens rapport Granskning av utbetalningar

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen beslutade om åtgärdsplan med anledning av internrevisionens rapport *Granskning av utbetalningar* enligt beslut ADM 2026/28.

17. Information om Astrid Lindgren Memorial Award

Föredragande: Bongji MacDermott, enhetschef, Boel Westin, juryordförande

Styrelsen informerades om arbetet och processen kring Astrid Lindgren Memorial Award samt årets pristagare.

18. Information om verksamhetsplan 2026-2028 och Behovsanalys 2025

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör, Love Ander, verksamhetsstrateg

Styrelsen informerades om myndighetens process kring verksamhetsplan 2026-2028.

19. Uppföljning verksamhetsplan, T1 och riskanalys

Föredragande: Klara Tomson, vikarierande generaldirektör

Styrelsen fick en avvikelserapportering för T1 och information om riskanalysen.

20. Kommande styrelsemöten

Föredragande: Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

- 8 oktober

- 26 november

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.